

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 730 000	42 677 387		40 277 387	113 760 000		40 277 387	94,38%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	768 000		768 000			768 000	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 639 000	1 040 886		1 040 886			1 040 886	100,00%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	398 520	369 570		369 570			369 570	100,00%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	190 800	1 440 107		1 440 107			1 440 107	100,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 958 320	46 295 950		43 895 950	113 760 000		43 895 950	94,82%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 143 200	2 143 200		2 143 200			2 143 200	100,00%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	910 852		910 852			910 852	100,00%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 143 200	3 054 052		3 054 052			3 054 052	100,00%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 101 520	49 350 002	0	46 950 002	113 760 000	0	46 950 002	95,14%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 285 397	9 302 216	0	8 858 216	22 183 200	0	8 858 216	95,23%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	39 486		39 486			39 486	100,00%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 250 000	17 200 000		17 149 760		65 289	17 149 760	99,71%
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 350 000	17 239 486		17 189 246		65 289	17 189 246	99,71%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	270 000	470 000		443 796		1 323	443 796	94,42%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	73 070		56 544		4 712	56 544	77,38%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	370 000	543 070		500 340		6 035	500 340	92,13%
28	Közüzemi díjak	K331	2 800 000	2 808 530		2 315 257	4 680 000	38 409	2 315 257	82,44%
29	Vásárolt élelmezés	K332	130 000	230 867		230 867			230 867	100,00%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	190 000	190 000		65 900			65 900	34,68%

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	50 000		37 800			37 800	75,60%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	900 000		853 506		6 350	853 506	94,83%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 470 000	4 179 397		3 503 330	4 680 000	44 759	3 503 330	83,82%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	268 720		242 694			268 720	100,00%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	268 720		268 720			268 720	100,00%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 300 000	4 347 917		42 842 020	1 239 300	24 204	4 284 202	98,53%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	750 000	457 000		457 000			457 000	100,00%
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	159 404		145 458			145 458	91,25%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 150 000	4 964 321		4 886 660	1 239 300	24 204	4 886 660	98,44%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	26 640 000	27 194 994	0	26 348 296	5 919 300	140 287	26 348 296	96,89%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0						
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
67	Kamattámogatások	K510	0	0						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0						
70	Tartalékok	K513	0	0						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	100 000		99 762			99 762	99,76%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	100 000		95 850			95 850	95,85%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	54 000		52 816			52 816	97,81%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	254 000	254 000	0	248 428	0	0	248 428	97,81%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
91	Lakástámogatás	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	83 280 917	86 101 212	0	82 404 942	141 862 500	140 287	82 404 942	95,71%

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

[illegible]

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000	4 802 127		5 134 148			5 134 148	106,91%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	5 200 000	5 200 000		5 102 778			5 102 778	98,13%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 538 000	2 700 000		2 763 994			2 763 994	102,37%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000		263			263	26,30%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000		263			263	26,30%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0						
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0						
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0						
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	66 072		66 795			66 795	101,09%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	11 939 000	12 769 199	0	13 067 978	0	0	13 067 978	102,34%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0					0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	11 939 000	15 003 637	0	15 302 416	0	0	15 302 416	101,99%

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

[illegible]

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
IV. Finanszírozási bevételek										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	466 573	466 573		466 573			466 573	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	466 573	466 573		466 573			466 573	100,00%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	70 875 344	70 631 002		66 996 493			66 996 493	94,85%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0						
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	71 341 917	71 097 575		67 463 066			67 463 066	94,89%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 341 917	71 097 575	0	67 463 066	0	0	67 463 066	94,89%